

30 Ekim 2019



№ 61752

EREN ÇELİK AHŞAP VE METAL MÖBLE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
18/10/2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eren Çelik Ahşap Ve Metal Möble Sanayi Ticaret Limited Şirketi' nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18/10/2019 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan "Demirciler Köyü 4.Makine Organize Sanayi Bölgesi No:3 Dilovası/Kocaeli" adresinde yapılmıştır.

TTK'nun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kemal Eren tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Kemal Eren'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Şirket şirket müdürlerinin hazırladığı 2018 yılına ilişkin faaliyet raporu okunarak görüşüldü.

3-2018 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tastik olundu.

4-Yapılan oylama sonucunda şirket müdürleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

5-Gündemin Türk Ticaret Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetçilerin seçimi ile ilgili önerilerinin görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi.

Bu kapsamda; Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetimi için BDK/2016/2013 sicil no'lu Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkan/Ortak
Kemal Eren
(T.C.15314481254)

Ortak
Hatice Eren
(T.C. 15206484820)

Ortak
Engin Eren
(T.C.15227484182)

Ortak
Elif Akten
(T.C.15263482944)

Ortak
Esra Eren Duman
(T.C. 15239483746)